

(Başarılı 297. Sayfada)
ahım satımını yapmak, ithalatını, ihracatını yapmak.

18.Gıda ile ilgili olarak kullanılan veya kullanılacak olan hammaddede, yardımcı malzeme vb. emtiaların üretimini yapmak, yetiştirmek ve yetiştirilmesini sağlamak, alım satımını yapmak.

19.Spor tesisleri içinde sinema ve konferans salonları kurulması, işletilmesi.

20.Moda ve kültürel konularda her türlü organizasyon yapmak.

21.Her türlü spor tesisleri ve fitness merkezleri açmak, bowling, tenis, basketbol, voleybol, futbol, su sporları ve bunların yanında her türlü spor tesisleri organizasyonları yapmak, spor tesisleri ve fitness merkezleri kurmak, işletmek veya işletmek.

22.Her türlü eğlence yerleri, kafeterya, büfe, pastane, bar lokanta spor salonları açmak, bunlarda her türlü gıda maddeleri ile bunlara mümasil emtia'nın satış ve pazarlamasını yapmak.

23.Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.

24.Sporif faaliyetlerin öğretilmesi için yurtiçi veya yurtdışı uzman, danışman, antrenör, özel hoca istihdam edilmesi.

25.Sporif faaliyetlerle ilgili broşür, dergi, kitap gibi basılı evrakın alımı satımı, basılması, ithalatı ve ihracatı.

26.Sporif tesislerin bünyesinde lokantalar, kafeteryalar ve benzeri mağazaların işletilmesi, başkalarına kiraya verilmesi, işletme hakkının devredilmesi, bunlarla ilgili süreli veya süresiz akdler yapılması.

27.Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracatı yapmak.

28.Her türlü tekstil, gıda, hırdavat, mobilya, avize, ünsaat, spor malzemesini pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bu malların alımı, satımı, dağıtım ve komisyonculuk işlerini yürütmek, ihalelere girmek, bayilikler almak, tesis ettirmek, devralmak, devretmek.

29.Şirket pazarlama konusu her türlü internet aracılığı ile satılabilir, sanal mağazacılık açabilir, işletebilir ve bu pazarlama konusu her türün için pazarlama ve tanıtım elemanları kiralar, pazarlama ve tanıtım hizmetleri verebilir.

30.Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibus, midibus, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibus ile taşımacılık, tur gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

31.Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek

32.Yurt içinde ve dışında her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.

33.Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.

34.Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanlarında, şehir içi, şehirlerarası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.

35.Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.

36.Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.

37.Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sağlık kuruluşu, mağaza, restoran veya ören yeni tesisleri gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı halka arzını sağlamak veya üçüncü şahıslara tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak.

38.İlgili sözleşmelerde belirtilenler gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak. Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek.

39.Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapabilir.

40.Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü içi ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, kokteyl, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir.

41.Fuar standları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

42.Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreteryas, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edebilecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek.

43.Her sektörden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya otzama analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturma.

44.Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyalarını ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihrac etmek.

45. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

46. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kuruluşu acentelere ortak olmak.

47. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

48. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.

49.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

50. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.

51.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.

52.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

4. Şirketin Merkezi
Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesi'dir.

Adresi Kayışdağı Mahallesi Uşlu Cad. No:40/9 Ataşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi
Şirketin sermayesi, beheri 250, 00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış toplam 500000, 00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 250, 00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 500000, 00 Türk Lirası Zafer Türkan tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi
Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 20 Yıl için *****

Kimlik No'lu , Kayışdağı Mah. Uşlu Cad. No:40 iç Kapı No:9 Ataşehir / İstanbul adresinde ikamet eden, Zafer Türkan Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil
Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketin temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılara ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zararın dolaylı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Genel kurul toplantılarında, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Kurucular
Sıra No 1
Kurucu Zafer Türkan
Uyruk Türkiye
İmza

(10/A/4/193734)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 368587

Ticaret Ünvanı
DENİZBANK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. No. 141
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48. Noterliğinden 29.03.2018 tarih 35675 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beyoğlu 48. Noterliğinden 29.03.2018 tarih 35681 sayı ile onaylı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istemisi olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Denizbank A. Ş.
29.03.2018 Tarihli
Olağan Genel Kurul

Toplantın Tutanağı
Denizbank A. Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2018 Perşembe günü, saat 11.00'de, Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33160287 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arazoğlu'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketin www.denizbank.com İnternet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2018 tarih ve 9529 sayılı nüshasında yayımlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 06.03.2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin 3.316.100.000,-TL olan sermayesine tekabül eden 3.316.100.000 adet paydan; 50-TL'lik sermayeye karşılık 50 adet payın toplantıya asaleten (Fiziki katılım), 3.311.211.133,518-TL'lik sermayeye karşılık 3.311.211.133,518 adet payın vekaleten (Fiziki katılım) olmak üzere toplam 3.311.211.183,518 payın toplantıda temsil olduğunu ve temsilcilere ait belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 nci fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul bazarlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteleri

(Devamı299 . Sayfada)

(Başarılı 298. Sayfada)
yerine getirdiği böylece kanun ve esas sözleşme öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu üzere fiziki olarak hem de elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Ülke Arboğan tarafından saat 11:13'te açıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması İçin Bir Teklif Verildiği Görüldü. Teklifin Okunmasını Takiben Başka Bir Teklifin Olmadığını Anlaşılması Üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Ali Murat Dızdar'ın, Oy Toplayıcılığına Yeliz Koşarlı Özdemir'in ve İlknur Tüysüz'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim Orman'ın Seçilmelerine, Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılmı olan belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi.

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususuna açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve

2017 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2017 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması nedeniyle raporların yeniden okunmasına gerek olup olmadığını ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka bir önerinin olmadığını anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

2017 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2017 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması nedeniyle raporların okunmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

2017 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2017 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A. Ş.'nin 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden dönem karı hakkında karar alınması hususunda Denizbank A. Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda; Denizbank A. Ş.'nin 2017 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı: 1.879.791.967,32 -TL'den;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 93.989.598,37 -TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, - Kanan 1.785.802.368,95-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Oybirliği ile karar verildi.

5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A. Ş. Yönetim Kurulundan 26 Nisan 2017 tarihinde istifa eden Mykya VOLKOV'un ve 26 Ağustos 2017 tarihinde istifa eden Igor KONDRASHOV'un ihraları ve Mykya VOLKOV'un istifası nedeniyle boşalan Denizbank A. Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Igor KOLOMEYSKIY'nin atanmasını onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığını anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

26 Nisan 2017 tarihinde istifa eden Mykya VOLKOV'un ve 26 Ağustos 2017 tarihinde istifa eden Igor KONDRASHOV'un Türk Ticaret Kanunu'nun 409 maddesi uyarınca 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Mykya VOLKOV'un istifası nedeniyle boşalan Denizbank A. Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Igor KOLOMEYSKIY'nin atanmasını onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığını anlaşılması üzerine; görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

Yönetim Kurulu Üyelerinin oya iştiraki olmaksızın Oybirliği ile karar verildi.

7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben Başkan, Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili düzenlemeleri kapsamında Bankanın İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığını anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili düzenlemeleri kapsamında Bankanın İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması nedeniyle yeniden okunmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu seçimi konusunda başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 12 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2021 yılının Mart Ayının sonuna kadar görev yapınak üzere;

• Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan ve aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34289 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Levazım Mahallesi Kuru Sokak Zorlu Center Blok No: 2/iç Kapı No: 910 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 42940597134 olan Hakan Ateş yanında;

Gerek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

• Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34296 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Roçdeliskaya Sokak No: 12 Bld.: 1 Daire: 7 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 4110392700 vergi numarası ile kayıtlı Herman GREF,

• Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34295 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Bolshoi Afanasievskiy Sokak bina No: 11-13 Daire: 137 Moskova, Rusya adresinde mukim, Mecidiyeköy Vergi Dairesine 5750469072 vergi numarası ile kayıtlı Igor KOLOMEYSKIY

• Aday olduğu Beyoğlu 48.

Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34290 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Tepekçi Yolu Sarı Konaklar Sitesi A15 D2 Etiller/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 9220630442 vergi numarası ile kayıtlı Wouter G. M. Van ROSTE,

• Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34298 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Luganskaya Sokak Bina No: 4 Bölüm No: 1 Daire No: 250 Moskova/Rusya adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 8440474729 vergi numarası ile kayıtlı Alexander TITOV,

• Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34297 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Lva Tolstogo Sokak 23-1-128 Moskova/Rusya adresinde mukim Beşiktaş Vergi Dairesine 8830401573 vergi numarası ile kayıtlı Alexander VEDYAKHIN,

• Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34299 yevmiye yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen 6 Üniversitetskiy Caddesi Blok: 4 D: 45 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 6220618865 vergi numarası ile kayıtlı Alexander MOROZOV,

• Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 34294 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Tsurupy St. 8/1, 181, Moskova, Rusya adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 1420641811 vergi numarası ile kayıtlı Pavel BARCHUGOV,

• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahretin Kerim Gökay Caddesi Selçuklu Konakları Sitesi 4. Blok No: 48D iç Kapı No: 18 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 23989352618 olan Derya Kumru,

• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ulus Mahallesi Ambarlıdere Caddesi Ambarlıdere Sokak Lotus Evleri No: 8 C4 Blok D: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 5820483257 vergi numarası ile kayıtlı Timur KOZINTSEV,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Tatlısu Caddesi Marengo Sitesi 352/C17 Kilyos-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 20356082208 olan Nihat Sevinç,

• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Sokak Çamkonaklar Sitesi No: 37/S Çamlıca/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 17830133792 olan Deniz Ülke Arboğan'ın,

Seçilmelerine Oybirliği ile karar verildi.

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu üyelerinden Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Pavel BARCHUGOV, Alexander MOROZOV, Alexander VEDYAKHIN, ve Alexander TITOV'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine,
- Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar aylık brüt 15.000 -TL'ine kadar ücret verilmesi hususunda yönetim kurulu'na yetki verilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A. Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Ücretlendirme Politikası kapsamında 2017 yılında 76.869.000 -TL ödemeye yapıldığı hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

10- Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygun olarak Bankamızın 2018 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak, No: 27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul-Türkiye adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası: 435 030 3260, Mersis Numarası: 0-4350-3032-6000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2018 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi

11-Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 450.825 -TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

12-Başkan, gündemin onikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 maddesinde belirtilen kısıtlara bu maddede belirtilen işlemler için gerekli izinleri verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığını anlaşılması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret

(Devamı 300. Sayfada)

(Başarılı 299. Sayfa)
Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulandıran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.
13-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Banka pay sahibi Talat Başak tarafından Banka'nın satışı hakkında son durum sorulmuştur. Toplantı Başkanı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalar dışında şu anda kamuya açıklanacak bir durum olmadığı bilgisi verilmiştir.

Başkaça söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu, itiraz olmadığı için işbu tutanak saat 11: 47'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu imza
Olağan Genel Kurul Başkanı
Ali Murat Dızdar imza
Oy Toplayıcıları
İlknur Tüysüz imza
Yeliz Koraylı Özdemir imza
Tutanak Yazmanı
Rasim Orman imza

Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

No: 2018/43
Toplantı Tarihi: 29 Mart 2018
Toplantı Saati: 13: 30
Yer: Genel Müdürlük
Hazır Bulunanlar:
Herman Gref Üye
Nihat Sevinç Bağımsız Üye
Igor Kolomeyskiy Üye
Alexander Vedyakhin Üye
Pavel Barchugov Üye
Alexander Morozov Üye
Timur Kozintsev Üye
Alexander Titov Üye
Wouter G. M. Van Roste Üye
Derya Kumru Üye
Deniz Ülke Arboğan Bağımsız Üye
Hakan Ateş Üye-Genel Müdür
Toplantı nisabı: Sağlanmış olup, Yönetim Kurulu toplantı gündemi üzerine karar almaya yetkilidir.

Gündem

1) Yönetim Kurulu Üyelerinin görev taksimi,
2) Bankamız temsil yetkilerinin belirlenmesi,
Kararlar
Yönetim Kurulu, Başkan Herman Gref Başkanlığında, tüm

üyelerin uzaktan erişim ile katılımıyla, Denizbank A. Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Yönetim Kuralları ve Faaliyet İlkeleri'nin 5.9 no'lu maddesi uyarınca toplanmış ve yukarıda yer alan gündem maddelerini aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır.

1) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

• Levazım Mahallesi Kuru Sokak Zorlu Center Blok No: 2 İç Kapı No: 910 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim T.C Kimlik numarası 42940597134 olan Hakan Ateş,

• Roçdelskaya Sokak No: 12 Bld.: 1 Daire: 7 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 4110392700 vergi numarası ile kayıtlı Herman GREF,

• Bolshoi Afanasievskiy Sokak, Bina No: 11-13 Daire: 137 Moskova, Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 3750469072 vergi numarası ile kayıtlı Igor KOLOMEYSKIY,

• Tepecik Yolu San Konaklar Sitesi A15 D2 Etiler/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 9220630442 vergi numarası ile kayıtlı Wouter G. M. Van ROSTE,

• Luganskaya Sokak Bina No: 4 Bölüm No: 1 Daire No: 250 Moskova/Rusya adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 8440474729 vergi numarası ile kayıtlı Alexander TITOV,

• Lva Tolstogo Sokak 23-1-128 Moskova/Rusya adresinde mukim Beşiktaş Vergi Dairesine 8830401573 vergi numarası ile kayıtlı Alexander VEDYAKHIN,

• Üniversitelskiy Caddesi No: 6 Blok: 4 D: 45 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 6220618865 vergi numarası ile kayıtlı Pavel BARCHUGOV,

• Tsurupy St. 8/1, 181, Moskova, Rusya adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 1420641811 vergi numarası ile kayıtlı Pavel BARCHUGOV,
• Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Selçuklu Konakları Sitesi 4. Blok No: 48D İç Kapı No: 18 Ç.Küdar/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 23989352618 olan Derya KUMRU,

• Ulus Mahallesi Ambarlıdere Caddesi Ambarlıdere Sokak Lotus Evleri No: 8 C4 Blok D: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 5820483257 vergi numarası ile kayıtlı Timur KOZINTSEV,

• Tatlısu Caddesi Marenegro Sitesi 352/C17 Kilyos-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 20356082208 olan Nihat Sevinç,

• Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Sokak Çamkonaklar Sitesi No: 37/S Çamlıca/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 17830133792 olan Deniz Ülke Arboğan'ın, seçilmelerine karar alınmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Herman GREF, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nihat Sevinç seçilmiştir.

- Bankamızın, bilmümlerinde banka kasesi (işmi) altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edeceği Birinci derecede (A Grubu) müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Wouter G. M. Van ROSTE, Alexander TITOV, Alexander VEDYAKHIN, Alexander MOROZOV, Pavel BARCHUGOV, Derya Kumru, Timur KOZINTSEV, Nihat Sevinç, Deniz Ülke Arboğan ve Hakan Ateş'e

Bankamız adına müştereken Birinci derece (A Grubu) imza yetkisi verilmesine,

- Bankamız adına daha önce verilmiş olan tüm imza yetkilerinin aynen devamına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan 12 üyenin 12'si karar için oy kullanmıştır. Dolayısıyla toplantıya katılıp karar aleyhinde oy kullanan veya çekimsiz kalan hiçbir üye olmamıştır.

2) Bankamızın Temsil Yetkilerinin Belirlenmesi

Bankamızın taahhüt altına sokan ve ilzam eden her türlü belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin metebere olabilmeleri için, bankamız adına imza koymaya yetkili olanların yetkilerinin belirlenmesine ilişkin olarak 20.01.2015 tarihinde Bankamızın 2015/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar ile onaylanan 20.01.2015 tarih ve 2 sayılı Denizbank Anonim Şirketi'nin Temsiline İlişkin İç Yönergesi uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin aynen devamına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan 12 üyenin 12'si karar için oy kullanmıştır. Dolayısıyla toplantıya katılıp karar aleyhinde oy kullanan veya çekimsiz kalan hiçbir üye olmamıştır.

Gündemdeki konular görüşüldüğünden oturuma Başkan tarafından son verilmiştir.

Herman GREF imza (Başkan)
Nihat Sevinç imza (Başkan Vekili-Bağımsız Üye)
Igor KOLOMEYSKIY imza (Üye)
Alexander VEDYAKHIN imza (Üye)
Pavel BARCHUGOV imza (Üye)
Alexander MOROZOV imza (Üye)
Timur KOZINTSEV imza (Üye)
Alexander TITOV imza (Üye)
Wouter G. M. VAN ROSTE imza (Üye)
Derya Kumru imza (Üye)
Deniz Ülke Arboğan imza (Bağımsız Üye)
Hakan Ateş imza (Üye-Genel Müdür)

(5/A)(4/193103)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 844915

Ticaret Ünvanı TAŞBAŞI DÖVİZ VE KİYMETLİ MADENLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Mercan Mah. Mercan Cad. Caferiye Han. No: 22/209

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 27. Notalığından 30.03.2018 tarih 4410 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2018/01
Karar Tarihi: 29.03.2018

Toplantıya Katılanlar: Ahmet Murat Öziz

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Kapalıcağrı Kavaylar Sok. No: 17 Fatih/İstanbul adresinden Mercan Mah. Mercan Cad. Caferiye Han. No: 22/209 Fatih/İstanbul adresine taşınmasına, Alınan kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı
Ahmet Murat Öziz imza

(3/A)(4/193425)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:116931-5

Ticaret Ünvanı: ARC CHEMICALS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Tuzla Deri Osb Mah.Kazlıçeşme Cad. No.32/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 20.notalığından 21.3.2018 tarih ve 7383 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arc Chemicals Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kararı

Karar Tarihi:21.03.2018
Karar No:2018/06

Toplantıya Katılanlar:Doğuş Deri San.Ve Tic.Ltd.Şti. (V.No:309 002 71 35)

Temsilen Reşat Erbaykent (T.C. 285 469 86862)
Aydın Kurhan (T.C. 12023040338)
Hüseyin Cem Özkaya (T.C. 15679442884)

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

1. Şirket sermayesinin 300 000 TL den 600 000 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine

Sermaye

Maddde 6 - Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 24 000 paya ayrılmış 600 000 TL den ibarettir. Bunun;

204 000 Türk Lirası 8 160 payına Aydın Kurhan'na

198 000 Türk Lirası 7 920 payına Doğuş Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne

198 000 Türk Lirası 7 920 payına Hüseyin Cem Özkaya

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı hükümlerine uygun olarak sermayenin 300 000 TL si nakden artırılmıştır. Nakden artırılan sermayenin en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

2. Şirkete sermaye koyarak Postahane Mah. Fevziçakmak Cad Dalgacıran Sok. Güler Apt. No:2/10 Tuzla İstanbul adresinde iken eden T.C. uyruklu; 15679442884 T.C. kimlik nolu Hüseyin Cem Özkaya'nın ortak olmasına , Yukarıda bahsi geçen ortamın kabul hususundan şirket pay defterine işlenmesine;

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Doğuş Deri San.Ve Tic.Ltd.Şh. (V.No:309 002 71 35)

Temsilen Reşat Erbaykent imza (T.C. 28546986862)
Aydın Kurhan (T.C. 12023040338)
Hüseyin Cem Özkaya imza (T.C. 15679442884)

(5/A)(4/192946)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:563755

Eski Ticaret Ünvanı LOYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı LOYA METAL DÖKÜM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mh.Aydoğan Sk. N.18- 20/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 39.notalığından 21.3.2018 tarih ve 5588 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hisse Devri - Müdürlük- Ana Sözleşme Değişikliği-Adres Değişikliği

Karar No:2018/01

Karar Tarihi:10.03.2018

Toplantıya Katılanlar:Olgun Soyok, Sinem Ağıskal

(Devamı 301. Sayfa)